

# Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 88.232.226,30

Disponibilidades Financeiras: R\$ 83.921,42

PL Total: R\$ 88.316.147,72

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
09.594.596/0001-70 21 §2º I BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.117.609,91	1,27%	19	1,23%	7º I
21.005.667/0001-57 21 §2º I BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	3.671.464,14	4,16%	19	1,78%	7º I
42.592.315/0001-15 BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	10.916.496,06	12,37%	105.482	0,01%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	401.800,34	0,46%	168	0,05%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	9.499.461,32	10,77%	1.193	0,08%	7º I
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.056.741,32	1,20%	57	0,27%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.566.218,91	1,78%	488	0,06%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	Não inf... Não há	1.384.966,14	1,57%	107	0,29%	7º I
15.486.093/0001-83 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 16/05/2023	5.168.583,35	5,86%	16	11,40%	7º I
53.828.338/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2025	2.996.018,83	3,40%	33	2,96%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	14.037.560,70	15,91%	414	0,32%	7º I
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	20,32	0,00%	12.094	0,00%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	0,06	0,00%	368	0,00%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.571.302,56	2,91%	503	0,07%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	741.989,29	0,84%	177	0,08%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	320.935,41	0,36%	466	0,01%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.025.273,65	3,43%	183	0,45%	7º I
05.357.507/0001-10 21 §2º I BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	651.007,03	0,74%	38	0,51% 67,70% 19 III § 2º	7º V
20.230.719/0001-26 21 §2º I BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.481.586,76	2,81%	305	0,06% 24,20%	7º V
01.587.403/0001-41 21 §2º I BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	243.590,28	0,28%	2.456	0,07% 13,90%	7º V
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.273.042,67	1,44%	151	0,23% 59,60% 19 III § 2º	7º V
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.381.983,38	6,10%	237	0,16% 36,80%	7º V
17.899.612/0001-60 MAG CASH FIF RENDA FIXA	D+2 du Não há	995.074,94	1,13%	18.243	0,05% 12,00%	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.151.055,95	1,30%	495	0,02% 0,00%	7º V
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	2.089.630,03	2,37%	189	0,57% 65,80% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	319.931,84	0,36%	1.715	0,04% <b>62,50%</b> 19 III § 2º	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	286.884,87	0,33%	5.880	0,13% 26,80%	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	5.383.344,66	6,10%	61	2,42% <b>99,60%</b> 19 III § 2º	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	1.398.382,64	1,58%	92	0,04% <b>89,10%</b> 19 III § 2º	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.146.918,55	1,30%	62	0,63% <b>68,00%</b> 19 III § 2º	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	732.997,75	0,83%	486	0,15% <b>88,70%</b> 19 III § 2º	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.790.597,88	3,16%	18.128	0,31% 45,50%	8º I
24.078.020/0001-43 RIO BRAVO FIF AÇÕES	D+3 Não há	769.295,51	0,87%	34	1,38% <b>98,20%</b> 19 III § 2º	8º I
35.726.741/0001-39 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	901.921,71	1,02%	38	0,03% <b>98,00%</b> 19 III § 2º	8º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	600.969,48	0,68%	425	0,10% <b>90,80%</b> 19 III § 2º	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	617.648,06	0,70%	33	0,20% <b>84,40%</b> 19 III § 2º	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	539.920,00	0,61%		0,39% S/Info	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Total Renda Fixa	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

 RENDA FIXA 0,00

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 8º, Inciso I	15.819.905,44	17,93	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	1.218.617,54	1,38	0,00	0,00
Artigo 11º	539.920,00	0,61	0,00	0,00

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,05%	1,80%	2,61%	4,65%	9,00%	20,24%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,20%	2,37%	3,36%	6,32%	11,48%	-	0,20%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,99%	2,15%	3,38%	7,05%	14,11%	-	0,00%	0,16%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,12%	1,95%	2,85%	5,15%	10,04%	22,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,98%	2,13%	3,36%	7,00%	14,22%	26,59%	0,00%	0,03%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,97%	3,27%	3,21%	8,06%	19,49%	20,63%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,95%	3,21%	3,13%	7,91%	19,20%	20,03%	1,09%	4,00%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	3,17%	3,07%	7,81%	19,00%	19,63%	1,10%	4,02%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	2,24%	3,09%	2,89%	7,37%	16,75%	8,62%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	2,22%	3,05%	2,85%	7,25%	16,49%	8,27%	2,24%	5,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,20%	3,04%	2,86%	7,26%	16,52%	8,34%	2,23%	5,76%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,02%	2,24%	3,42%	7,15%	14,69%	26,40%	-	-
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,01%	2,22%	3,38%	7,05%	14,52%	25,90%	0,07%	0,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,00%	2,20%	3,35%	6,98%	14,34%	25,62%	0,07%	0,26%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,79%	2,81%	3,13%	6,90%	14,54%	13,40%	-	-

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	2,76%	3,05%	6,72%	14,22%	12,73%	1,35%	3,84%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,82%	2,85%	3,00%	6,75%	14,21%	12,99%	1,52%	4,04%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,80%	2,79%	3,05%	7,08%	14,56%	13,04%	1,43%	3,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,77%	2,77%	3,07%	6,79%	14,31%	12,83%	1,35%	3,87%

<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,99%	2,97%	3,28%	7,78%	17,95%	22,60%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,97%	2,93%	3,22%	7,62%	17,64%	21,98%	0,79%	2,75%

<b>CDI (Benchmark)</b>	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,78%	1,69%	2,65%	5,51%	11,07%	20,13%	0,00%	0,03%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99%	2,18%	3,43%	7,14%	14,52%	27,64%	0,01%	0,05%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95%	2,08%	3,27%	7,18%	14,20%	27,26%	0,01%	0,35%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,93%	2,03%	3,18%	6,60%	13,34%	24,66%	0,00%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,00%	2,18%	3,43%	7,14%	14,53%	27,56%	0,01%	0,04%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,03%	2,23%	3,48%	7,04%	14,53%	27,68%	0,07%	0,11%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,95%	2,16%	3,41%	7,09%	14,42%	27,33%	0,03%	0,08%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,94%	2,94%	3,21%	7,45%	14,65%	23,14%	0,74%	1,93%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	1,77%	2,78%	5,70%	11,18%	19,72%	0,00%	0,04%

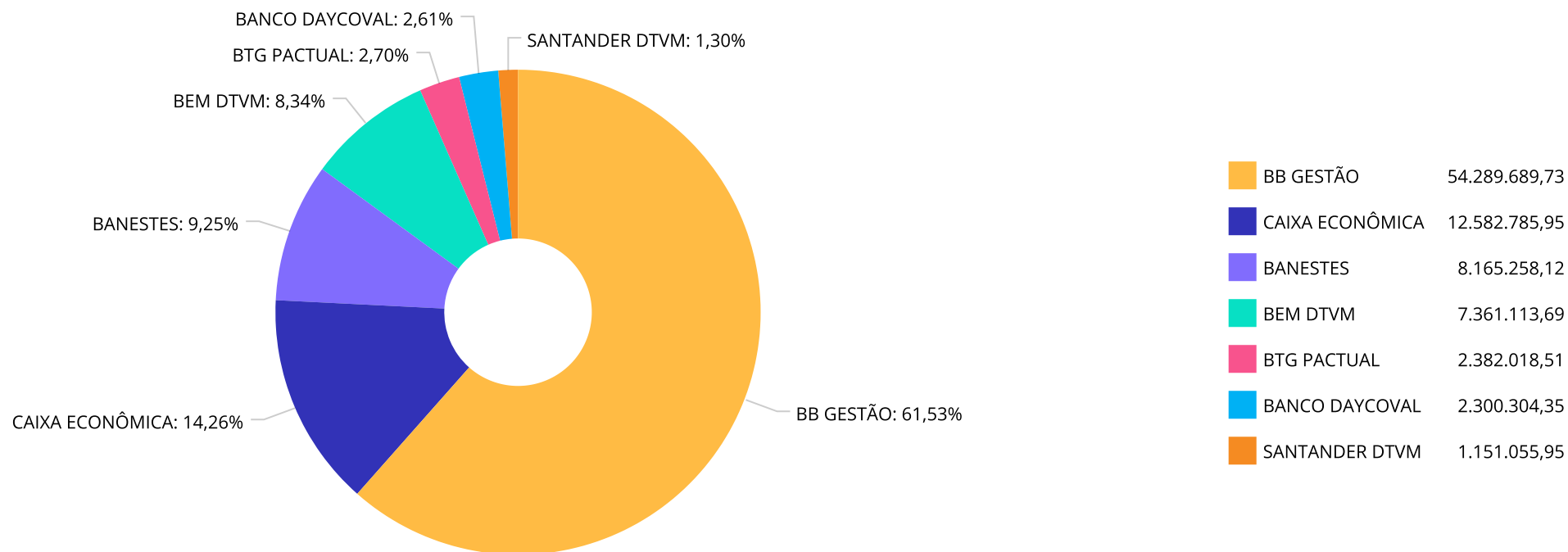
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	1,36%	2,99%	3,88%	9,03%	-	-	1,71%	-
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,59%	8,43%	8,27%	10,82%	35,84%	12,92%	6,64%	17,19%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	5,73%	17,64%	17,99%	32,49%	57,02%	43,86%	7,93%	15,85%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,64%	11,30%	12,86%	23,94%	50,92%	36,18%	7,85%	15,20%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1,56%	7,61%	6,84%	21,57%	37,99%	52,78%	7,19%	15,69%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	5,85%	14,99%	15,29%	24,79%	48,85%	26,60%	8,04%	18,54%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,97%	15,40%	15,52%	29,66%	45,14%	36,74%	9,22%	15,58%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,98%	15,09%	16,37%	30,90%	55,19%	40,52%	8,58%	14,23%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	4,27%	17,99%	19,69%	34,37%	52,97%	48,06%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,32%	15,47%	15,89%	29,07%	47,83%	40,73%	8,51%	15,20%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,33%	15,50%	13,61%	24,96%	43,95%	28,14%	9,99%	18,00%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	1,32%	3,62%	6,87%	12,53%	25,32%	16,43%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,06%	-2,61%	7,13%	10,64%	0,73%	-33,83%	7,81%	41,01%

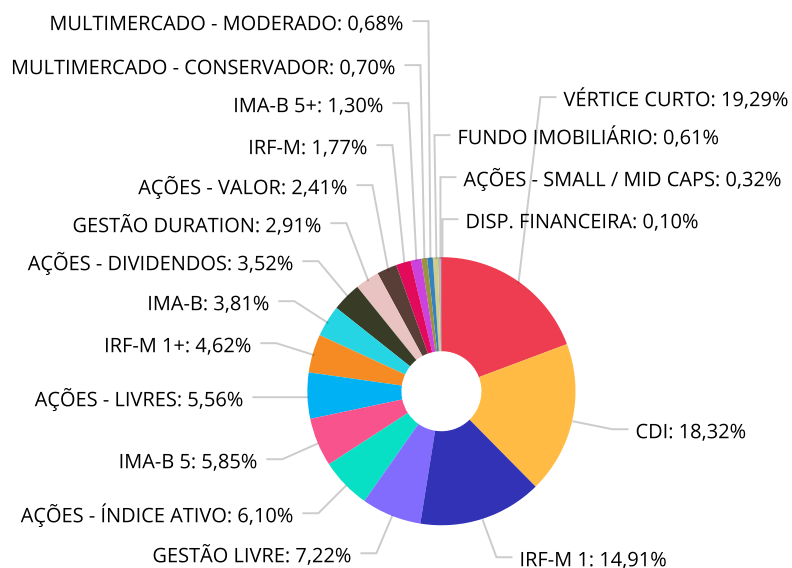
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	0,80%	3,59%	3,76%	9,67%	17,87%	20,08%	2,96%	8,69%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	1,88%	12,22%	8,20%	17,03%	43,79%	17,11%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,63%	15,27%	9,84%	19,80%	51,24%	10,42%	8,85%	20,60%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2026)

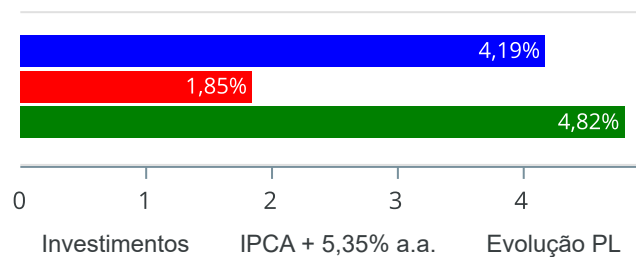


■ VÉRTICE CURTO	17.033.579,53	■ CDI	16.177.695,25	■ IRF-M 1	13.170.925,46	■ GESTÃO LIVRE	6.377.058,32
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.383.344,66	■ IMA-B 5	5.168.583,35	■ AÇÕES - LIVRES	4.907.765,80	■ IRF-M 1+	4.082.014,97
■ IMA-B	3.362.595,02	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.110.529,72	■ GESTÃO DURATION	2.571.322,88	■ AÇÕES - VALOR	2.131.380,39
■ IRF-M	1.566.218,91	■ IMA-B 5+	1.143.789,63	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	617.648,06	■ MULTIMERCADO - MODERADO	600.969,48
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	539.920,00	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	286.884,87	■ DISP. FINANCEIRA	83.921,42		

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	84.172.475,54	1.646.330,36	1.393.141,94	86.655.362,97	2.229.699,01	2.229.699,01	2,64%	2,64%	0,77%	0,77%	344,47%	1,76%
Fevereiro	86.655.362,97	1.758.795,19	1.495.346,24	88.232.226,30	1.313.414,38	3.543.113,39	1,51%	4,19%	1,08%	1,85%	226,53%	1,80%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



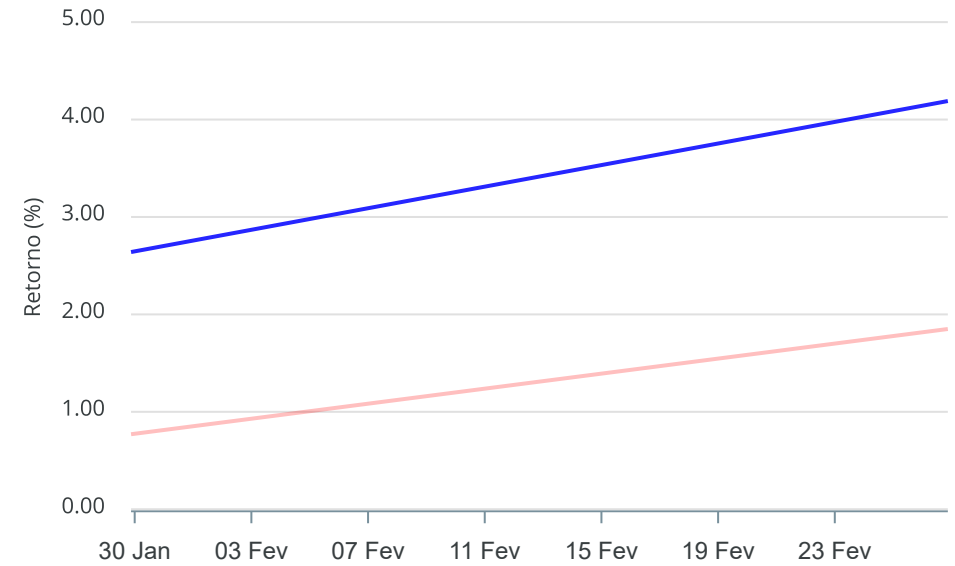
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO



- Investimentos      Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV
- Investimentos      Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1     IRF-M 1+
- Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2026

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	393.076,95	0,00	0,00	401.800,34	8.723,39	2,22%	2,22%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	726.031,07	0,00	0,00	741.989,29	15.958,22	2,20%	2,20%	2,23%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	1.097.592,08	0,00	0,00	1.117.609,91	20.017,83	1,82%	1,82%	1,52%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	639.508,04	0,00	0,00	651.007,03	11.498,99	1,80%	1,80%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	315.353,91	0,00	0,00	320.935,41	5.581,50	1,77%	1,77%	1,35%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.250.924,35	0,00	0,00	1.273.042,67	22.118,32	1,77%	1,77%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	14.282.805,52	0,00	414.306,28	14.037.560,70	169.061,46	1,18%	1,20%	0,20%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	984.948,48	0,00	0,00	995.074,94	10.126,46	1,03%	1,03%	0,07%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.634.753,00	0,00	0,00	3.671.464,14	36.711,14	1,01%	1,01%	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.139.656,66	0,00	0,00	1.151.055,95	11.399,29	1,00%	1,00%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.650.462,57	0,00	247.462,44	9.499.461,32	96.461,19	1,00%	1,00%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.966.728,59	0,00	0,00	2.996.018,83	29.290,24	0,99%	0,99%	0,00%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	2.549.957,16	0,00	93.364,37	2.481.586,76	24.993,97	0,98%	0,99%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.118.466,88	0,00	0,00	5.168.583,35	50.116,47	0,98%	0,98%	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.551.163,70	0,00	0,00	1.566.218,91	15.055,21	0,97%	0,97%	0,79%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.331.217,61	0,00	0,00	5.381.983,38	50.765,77	0,95%	0,95%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.996.881,43	0,00	0,00	3.025.273,65	28.392,22	0,95%	0,95%	1,09%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	241.310,04	0,00	0,00	243.590,28	2.280,24	0,94%	0,94%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.547.248,61	0,00	0,00	2.571.302,56	24.053,95	0,94%	0,94%	0,74%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1.046.885,26	0,00	0,00	1.056.741,32	9.856,06	0,94%	0,94%	1,10%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	20,16	0,00	0,00	20,32	0,16	0,79%	0,81%	0,00%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	10.954.080,26	0,00	122.081,81	10.916.496,06	84.497,61	0,77%	0,78%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	218.972,94	0,00	220.548,96	0,00	1.576,02	0,72%	1,01%	0,01%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI...	14.008,37	0,00	14.078,18	0,00	69,81	0,50%	0,77%	0,01%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	1.758.795,19	378.467,82	1.384.966,14	4.638,77	0,26%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	76,28	0,00	76,38	0,06	0,16	0,21%	0,93%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>69.652.129,92</b>	<b>1.758.795,19</b>	<b>1.490.386,24</b>	<b>70.653.783,32</b>	<b>733.244,45</b>	<b>1,05%</b>		<b>0,27%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2026

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO FIF AÇÕES	719.749,73	0,00	0,00	769.295,51	49.545,78	6,88%	5,73%	7,93%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.321.073,46	0,00	0,00	1.398.382,64	77.309,18	5,85%	5,85%	8,04%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.658.268,47	0,00	0,00	2.790.597,88	132.329,41	4,98%	4,98%	8,58%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	306.656,13	0,00	0,00	319.931,84	13.275,71	4,33%	4,33%	9,99%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	704.980,54	0,00	0,00	732.997,75	28.017,21	3,97%	3,97%	9,22%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.107.186,93	0,00	0,00	1.146.918,55	39.731,62	3,59%	3,59%	6,64%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.210.433,83	0,00	0,00	5.383.344,66	172.910,83	3,32%	3,32%	8,51%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	279.545,62	0,00	0,00	286.884,87	7.339,25	2,63%	2,63%	8,85%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.055.941,38	0,00	0,00	2.089.630,03	33.688,65	1,64%	1,64%	7,85%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	888.091,07	0,00	0,00	901.921,71	13.830,64	1,56%	1,56%	7,19%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	609.393,66	0,00	0,00	617.648,06	8.254,40	1,35%	1,35%	1,71%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	596.232,23	0,00	0,00	600.969,48	4.737,25	0,79%	0,79%	2,96%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	545.680,00	0,00	4.960,00	539.920,00	-800,00	-0,15%	-0,15%	7,81%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>17.003.233,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>17.578.442,98</b>	<b>580.169,93</b>	<b>3,41%</b>		<b>7,80%</b>

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



